

Ultima revisione del 13 dicembre 2018

Elenco Soggetti cui i dati possono essere comunicati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Allegato n. 1 all'Informativa privacy fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Elenco dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in quanto di Responsabili o Persone autorizzate al trattamento dei dati personali:

1. Soggetti cui la comunicazione deve essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto della legge, da un regolamento, della normative comunitaria ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo:	
1.1 Istituzioni Pubbliche:	Sede:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	ROMA
1.2 Revisori contabili:	Sede:
DELOITTE & TOUCHE SPA	MILANO
1.3 Organi di Vigilanza:	Sede:
BANCA D'ITALIA	ROMA
CONSAP S.p.A.	ROMA
CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa	ROMA
IVASS — Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni	ROMA

2. Soggetti intermediari finanziari appartenenti al Gruppo UniCredit cui possono essere comunicati i dati in base a quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio (cfr. articolo 46, comma 4 del Decreto Legislativo n. 231/2007) e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 10 Settembre 2009, che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate sospette tra gli intermediari finanziari facenti parte del medesimo Gruppo.

3. Società controllate da UniCredit S.p.A. (direttamente o indirettamente) ai sensi dell'art. 2359 C.C., cui possono essere comunicati i dati per le finalità amministrativo-contabile

4. Categorie dei soggetti cui la comunicazione può essere effettuata, laddove la comunicazione è necessaria per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale da parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato:

Settore bancario, finanziario, assicurativo, sistema pubblico di prevenzione, connesse all'esecuzione dei contratti stipulati dai clienti e che possono offrire loro prodotti

Esecuzione visure

Servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi per oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, assegni ed altri titoli

Trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientele
--

Cordusio SIM S.p.A., inoltre, può comunicare i dati personali in suo possesso ai soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

5. Soggetti nominati Responsabili ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679².

6. Soggetti nominati Incaricati del trattamento dei dati necessario allo svolgimento delle mansioni assegnate:

LAVORATORI DIPENDENTI DELLA SIM O PRESSO DI ESSA DISTACCATI

LAVORATORI INTERINALI

STAGISTI

PROMOTORI FINANZIARI

CONSULENTI

DIPENDENTI DELLE SOCIETA ESTERNE NOMINATE RESPONSABILI
--